

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DE DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
Deudas con Entidades de Crédi														
10-076046 - BBVA, PRESTAM	0,00	486.285,97	0,23	0,00		1.572,17		1.572,17			486.285,97		0,00	0,23
Total:		486.285,97	0,23	0,00		1.572,17		1.572,17			486.285,97		0,00	0,23
Deudas con Entidades Públicas														
0218_TRANS - PREST. M. IND	0,00	481.666,70	0,00	0,00		0,00		0,00			240.833,33		240.833,37	0,00
F.C.F.2020 - REINTEGRO FON	0,00	0,00	0,00	19.999.549,68		0,00		0,00			2.913.654,99		17.085.894,69	0,00
F.C.F/2008 - REINTEGRO FON	0,00	3.138.254,12	0,00	0,00		0,00		0,00			313.825,32		2.824.428,80	0,00
F.C.F/2009 - REINTEGRO FON	0,00	12.820.648,72	0,00	0,00		0,00		0,00			1.282.383,12		11.538.265,60	0,00
I.ESP_2020 - REINTEGRO I. E	0,00	0,00	0,00	914.804,86		0,00		0,00			914.804,86		0,00	0,00
IRPF/2009 - REINTEGRO I.R.P.	0,00	385.257,84	0,00	0,00		0,00		0,00			38.207,40		347.050,44	0,00
IVA/2008 - REINTEGRO CESI	0,00	784.052,17	0,00	0,00		0,00		0,00			78.405,24		705.646,93	0,00
IVA/2009 - REINTEGRO CESI	0,00	1.754.823,39	0,00	0,00		0,00		0,00			175.482,36		1.579.341,03	0,00
IVA_2020 - REINTEGRO CESI	0,00	0,00	0,00	3.276.933,96		0,00		0,00			3.276.933,96		0,00	0,00
Total:		19.364.702,94	0,00	24.191.288,50		0,00		0,00			9.234.530,58		34.321.460,86	0,00
Total General:		19.850.988,91	0,23	24.191.288,50		1.572,17		1.572,17			9.720.816,55		34.321.460,86	0,23

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas a valor razonable

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES				DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE		
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6
TOTAL :												

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Resumen cuotas

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y <input type="checkbox"/> OTROS VALORES <input type="checkbox"/> NEGOCIABLES		DEUDAS CON <input type="checkbox"/> ENTIDADES DE <input type="checkbox"/> CRÉDITO		OTRAS <input type="checkbox"/> DEUDAS		OBLIGACIONES Y <input type="checkbox"/> OTROS VALORES <input type="checkbox"/> NEGOCIABLES		DEUDAS CON <input type="checkbox"/> ENTIDADES DE <input type="checkbox"/> CRÉDITO		OTRAS <input type="checkbox"/> DEUDAS		2022	2021
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428.965,18	17.235.566,08	0,00	0,00	0,00	486.285,97	15.513.503,00	3.366.824,53	35.942.468,18	21.088.676,58
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428.965,18	17.235.566,08	0,00	0,00	0,00	486.285,97	15.513.503,00	3.366.824,53	35.942.468,18	21.088.676,58

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES □ EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S □ DE LA DEUDA	OTRAS □ INVERSIONES	TOTAL
<hr/>				

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas.Avales Concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas. Avales Ejecutados

AÑO DE EJECUCIÓN	REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES □ EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S □ DE LA DEUDA	OTRAS □ INVERSIONES	TOTAL
<hr/>				